

| Návrh rozpočtu na rok 2025 - dle zdrojů financování |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Název položky                                       | Provozní finance |                                 |              | Dotace krajského úřadu |                                 |              | Projekt ESF - JAK |                                 |            | Doplňková činnost |                                 |              | Návrh 2025 celkem |
|                                                     | Rozpočet 2024    | Předpoklad plnění k 31.12. 2024 | Návrh 2025   | Rozpočet 2024          | Předpoklad plnění k 31.12. 2024 | Návrh 2025   | Rozpočet 2024     | Předpoklad plnění k 31.12. 2024 | Návrh 2025 | Rozpočet 2024     | Předpoklad plnění k 31.12. 2024 | Návrh 2025   |                   |
| Náklady na činnost celkem                           | 4 271 000,00     | 4 746 402,00                    | 4 118 300,00 | 9 034 108,00           | 9 034 108,00                    | 9 096 000,00 | 464 421,00        | 464 421,00                      | 20 000,00  | 1 116 000,00      | 1 138 180,00                    | 1 187 000,00 | 14 421 300,00     |
| 501 - spotřeba materiálů                            | 1 042 000,00     | 935 470,00                      | 967 000,00   | 62 694,00              | 67 738,00                       | 68 000,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 509 000,00        | 521 029,00                      | 537 600,00   | 1 572 600,00      |
| - potraviny - děti                                  | 591 000,00       | 585 710,00                      | 604 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 604 000,00        |
| - potraviny - zaměstnanci                           | 160 000,00       | 137 930,00                      | 143 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 143 000,00        |
| - potraviny - cizí strávníci                        |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 506 000,00        | 518 069,00                      | 533 600,00   | 533 600,00        |
| - materiál na opravy                                | 18 000,00        | 22 180,00                       | 23 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 23 000,00         |
| - čisticí prostředky                                | 31 000,00        | 25 170,00                       | 26 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 26 000,00         |
| - kancelářské potřeby                               | 54 000,00        | 27 850,00                       | 29 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 29 000,00         |
| - předplatné, publikace                             | 8 000,00         | 9 540,00                        | 10 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 10 000,00         |
| - všeobecný materiál                                | 85 000,00        | 58 940,00                       | 61 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 3 000,00          | 2 960,00                        | 4 000,00     | 65 000,00         |
| - učební pomůcky                                    | 90 000,00        | 55 650,00                       | 58 000,00    | 62 694,00              | 67 738,00                       | 68 000,00    |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 126 000,00        |
| - drobný majetek                                    | 5 000,00         | 12 500,00                       | 13 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 13 000,00         |
| 502 - spotřeba energie                              | 916 000,00       | 875 040,00                      | 651 000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 57 000,00         | 55 750,00                       | 66 000,00    | 717 000,00        |
| - elektrická energie                                | 400 000,00       | 364 350,00                      | 330 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 36 000,00         | 35 480,00                       | 40 000,00    | 370 000,00        |
| - plyn                                              | 472 000,00       | 470 940,00                      | 280 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 9 000,00          | 8 840,00                        | 12 000,00    | 292 000,00        |
| - voda                                              | 44 000,00        | 39 750,00                       | 41 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 12 000,00         | 11 430,00                       | 14 000,00    | 55 000,00         |
| 511 - opravy, údržba                                | 50 000,00        | 255 918,00                      | 264 000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 2 000,00          | 1 929,00                        | 3 000,00     | 267 000,00        |
| - opravy a údržba                                   | 50 000,00        | 255 918,00                      | 264 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 2 000,00          | 1 929,00                        | 3 000,00     | 267 000,00        |
| 512 - cestovné                                      | 5 000,00         | 2 000,00                        | 2 200,00     | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 2 200,00          |
| - cestovné                                          | 5 000,00         | 2 000,00                        | 2 200,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 2 200,00          |
| 513 - náklady na reprezen.                          | 2 000,00         | 2 610,00                        | 2 700,00     | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 2 700,00          |
| - reprezent. školy                                  | 2 000,00         | 2 610,00                        | 2 700,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 2 700,00          |
| 518 - služby                                        | 737 000,00       | 727 637,00                      | 713 200,00   | 32 000,00              | 32 000,00                       | 32 000,00    | 76 421,00         | 78 000,00                       | 0,00       | 20 000,00         | 17 305,00                       | 23 000,00    | 768 200,00        |
| - poštovné                                          | 1 000,00         | 520,00                          | 600,00       |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 600,00            |
| - revize                                            | 65 000,00        | 58 403,00                       | 60 300,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 10 000,00         | 8 725,00                        | 12 000,00    | 72 300,00         |
| - telefony, internet                                | 22 000,00        | 31 740,00                       | 32 800,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 32 800,00         |
| - semináře a školení                                | 8 000,00         | 7 350,00                        | 8 000,00     | 20 000,00              | 20 000,00                       | 20 000,00    | 35 000,00         | 35 000,00                       |            |                   |                                 |              | 28 000,00         |
| - up grade softw, servis                            | 44 000,00        | 101 205,00                      | 65 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 65 000,00         |
| - zprac. mezd a účetnic                             |                  | 279 200,00                      | 288 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 288 000,00        |
| - doprava - žáci                                    | 100 000,00       | 69 400,00                       | 72 200,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 72 200,00         |
| - plavecký výcvik                                   | 13 000,00        |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              |                   |
| - stočné                                            | 21 000,00        | 20 840,00                       | 21 500,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 3 000,00          | 2 980,00                        | 4 000,00     | 25 500,00         |
| - praní prádla                                      | 5 000,00         | 2 684,00                        | 2 800,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 2 800,00          |
| - ostatní služby                                    | 407 000,00       | 105 575,00                      | 109 000,00   | 12 000,00              | 12 000,00                       | 12 000,00    | 41 421,00         | 43 000,00                       |            | 7 000,00          | 5 600,00                        | 7 000,00     | 128 000,00        |
| - kopírování                                        | 20 000,00        | 21 660,00                       | 22 900,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 22 900,00         |
| - nájem kopírky                                     | 21 000,00        | 19 810,00                       | 20 500,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 20 500,00         |
| - bankovní poplatky                                 | 10 000,00        | 9 250,00                        | 9 600,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 9 600,00          |
| 521 - mzdové náklady                                | 612 000,00       | 595 280,00                      | 463 000,00   | 6 626 935,00           | 6 625 132,00                    | 6 670 000,00 | 300 000,00        | 300 000,00                      | 14 900,00  | 357 000,00        | 366 767,00                      | 383 000,00   | 7 530 900,00      |
| - hrubé mzdy                                        | 410 000,00       | 394 280,00                      | 280 000,00   | 6 461 935,00           | 6 461 935,00                    | 6 500 000,00 | 245 000,00        | 245 000,00                      | 14 900,00  | 357 000,00        | 365 540,00                      | 380 000,00   | 7 174 900,00      |
| - dofinancování OÚ                                  | 126 000,00       | 126 000,00                      | 108 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 108 000,00        |
| - náhrady mzdy-nemoc                                | 1 000,00         |                                 |              | 45 000,00              | 43 197,00                       | 50 000,00    |                   |                                 |            |                   | 1 227,00                        | 3 000,00     | 53 000,00         |
| - mzdy neped. 10.-12. 2025                          |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 0,00              |
| - dohody                                            | 75 000,00        | 75 000,00                       | 75 000,00    | 120 000,00             | 120 000,00                      | 120 000,00   | 55 000,00         | 55 000,00                       |            |                   |                                 |              | 195 000,00        |
| 524 - zákonné odvody                                | 181 000,00       | 176 000,00                      | 131 500,00   | 2 187 000,00           | 2 185 500,00                    | 2 199 000,00 | 84 000,00         | 82 940,00                       | 4 850,00   | 119 000,00        | 123 800,00                      | 126 000,00   | 2 461 350,00      |
| - SP                                                | 101 000,00       | 97 800,00                       | 69 500,00    | 1 605 000,00           | 1 603 560,00                    | 1 613 000,00 | 61 000,00         | 60 860,00                       | 3 500,00   | 87 000,00         | 90 910,00                       | 91 500,00    | 1 777 500,00      |
| - SP - dofinancování OÚ                             | 32 000,00        | 31 250,00                       | 26 900,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 26 900,00         |
| - ZP                                                | 36 000,00        | 35 600,00                       | 25 300,00    | 582 000,00             | 581 940,00                      | 586 000,00   | 23 000,00         | 22 080,00                       | 1 350,00   | 32 000,00         | 32 890,00                       | 34 500,00    | 647 150,00        |
| - ZP - dofinancování OÚ                             | 12 000,00        | 11 350,00                       | 9 800,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 9 800,00          |
| 525 - zákonné pojištění                             | 2 500,00         | 2 210,00                        | 1 700,00     | 27 360,00              | 27 150,00                       | 28 000,00    | 1 000,00          | 1 031,00                        | 100,00     | 2 000,00          | 2 000,00                        | 1 600,00     | 31 400,00         |
| - Pojištění                                         | 1 900,00         | 1 680,00                        | 1 200,00     | 27 360,00              | 27 150,00                       | 28 000,00    | 1 000,00          | 1 031,00                        | 100,00     | 2 000,00          | 1 600,00                        | 1 600,00     | 30 900,00         |
| - Pojištění - dofinancování                         | 600,00           | 530,00                          | 500,00       |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 500,00            |
| 527 - sociální náklady                              | 10 500,00        | 5 210,00                        | 3 900,00     | 65 119,00              | 65 119,00                       | 66 000,00    | 3 000,00          | 2 450,00                        | 150,00     | 7 000,00          | 7 000,00                        | 3 800,00     | 73 850,00         |
| - FKSP                                              | 9 100,00         | 3 950,00                        | 2 800,00     | 65 119,00              | 65 119,00                       | 66 000,00    | 3 000,00          | 2 450,00                        | 150,00     | 7 000,00          | 3 660,00                        | 3 800,00     | 72 750,00         |
| - FKSP - dofinancování                              | 1 400,00         | 1 260,00                        | 1 100,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 1 100,00          |
| 528 - jiné sociální náklady                         | 6 000,00         | 9 821,00                        | 10 000,00    | 8 000,00               | 7 680,00                        | 8 000,00     | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 5 000,00          | 4 800,00                        | 5 000,00     | 23 000,00         |
| - pracovní oděvy                                    | 6 000,00         | 9 821,00                        | 10 000,00    | 8 000,00               | 7 680,00                        | 8 000,00     |                   |                                 |            | 5 000,00          | 4 800,00                        | 5 000,00     | 23 000,00         |
| 549 - ostatní náklady                               | 15 000,00        | 39 996,00                       | 22 000,00    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 22 000,00         |
| - pojištění majetku                                 | 5 000,00         | 12 094,00                       | 13 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 13 000,00         |
| - daň z příjmů VHČ                                  |                  | 19 190,00                       |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              |                   |
| - ostatní náklady                                   | 10 000,00        | 8 712,00                        | 9 000,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 9 000,00          |
| 551 - odpisy                                        | 612 000,00       | 795 898,00                      | 806 100,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 38 000,00         | 37 800,00                       | 38 000,00    | 844 100,00        |
| - odpisy majetku                                    | 612 000,00       | 795 898,00                      | 806 100,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 38 000,00         | 37 800,00                       | 38 000,00    | 844 100,00        |
| 558 - DDHIM                                         | 80 000,00        | 323 312,00                      | 80 000,00    | 25 000,00              | 23 789,00                       | 25 000,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 105 000,00        |
| - majetek                                           | 80 000,00        | 75 000,00                       | 80 000,00    | 25 000,00              | 23 789,00                       | 25 000,00    |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 105 000,00        |
| - náklady - Konektivita                             |                  | 323 312,00                      |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 0,00              |
| Výnosy z činnosti celkem                            | 4 271 000,00     | 4 746 402,00                    | 4 118 300,00 | 9 034 108,00           | 9 034 108,00                    | 9 096 000,00 | 464 421,00        | 464 421,00                      | 20 000,00  | 1 116 000,00      | 1 138 180,00                    | 1 187 000,00 | 14 421 300,00     |
| 602 - prodej služeb                                 | 901 000,00       | 908 100,00                      | 934 000,00   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 1 044 000,00      | 1 069 900,00                    | 1 112 000,00 | 2 046 000,00      |
| - stravné žáci                                      | 591 000,00       | 586 000,00                      | 604 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 604 000,00        |
| - stravné zaměstnanci                               | 160 000,00       | 138 000,00                      | 143 000,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 143 000,00        |
| - stravné - cizí strávníci                          |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 1 044 000,00      | 1 069 900,00                    | 1 112 000,00 | 1 112 000,00      |
| - školné MŠ                                         | 80 000,00        | 98 400,00                       | 99 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 99 000,00         |
| - školné ŠD                                         | 30 000,00        | 55 000,00                       | 56 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 56 000,00         |
| - příjmy z kroužků                                  | 40 000,00        | 30 700,00                       | 32 000,00    |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 32 000,00         |
| 603 - výnosy z pronájmů                             | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 72 000,00         | 68 280,00                       | 75 000,00    | 75 000,00         |
| - pronájmy tělocvičny                               |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 70 000,00         | 54 280,00                       | 60 000,00    | 60 000,00         |
| - pronájmy ostatní                                  |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            | 2 000,00          | 14 000,00                       | 15 000,00    | 15 000,00         |
| 649 - ostatní příjmy                                | 2 000,00         | 3 540,00                        | 4 000,00     | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 4 000,00          |
| - ostatní příjmy                                    | 2 000,00         | 3 540,00                        | 4 000,00     |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 4 000,00          |
| 648 - příjem z fondů                                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 0,00              |
| - použití fondů                                     |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 0,00              |
| 672 - výnosy z transferů                            | 3 368 000,00     | 3 834 762,00                    | 3 180 300,00 | 9 034 108,00           | 9 034 108,00                    | 9 096 000,00 | 464 421,00        | 464 421,00                      | 20 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 12 296 300,00     |
| - dotace zřizovatele                                | 3 300 000,00     | 3 300 000,00                    | 2 893 000,00 |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 2 893 000,00      |
| - dotace MSK                                        |                  |                                 |              | 9 034 108,00           | 9 034 108,00                    | 9 096 000,00 | 464 421,00        | 464 421,00                      | 20 000,00  |                   |                                 |              | 9 116 000,00      |
| - dotace Konektivita                                |                  | 323 312,00                      |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 0,00              |
| - dotace ESF                                        |                  |                                 |              |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 0,00              |
| - rozpouštění transferů                             | 68 000,00        | 211 450,00                      | 287 300,00   |                        |                                 |              |                   |                                 |            |                   |                                 |              | 287 300,00        |
| Hospodářský výsledek                                | 0,00             | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00         | 0,00              |